



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 26 maja 2021 r.

Poz. 2350

### UCHWAŁA NR XXIV/176/2021 RADY GMINY ROKITNO

z dnia 19 maja 2021 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1) W uchwale Nr XXII/159/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 6/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 7/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 11/2021 z dnia 11 lutego 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 14/2021 z dnia 22 lutego 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 17/2021 z dnia 08 marca 2021 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/173/2021 z dnia 16 marca 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 22/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 23/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 26/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 29/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., i Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 31/2021 z dnia 14 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

2) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„- Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 18.417.367,85zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.718.540,72 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.698.827,13 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.773.413,46 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 230.305,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.560,00 zł, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 400.716,00 zł;”;

3) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„- Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 20.275.955,89zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.769.110,04 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.506.845,85 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.773.413,46 zł,

- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 414.762,12 zł,
  - 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 29.500,00zł,
  - 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500,00. zł,
  - 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.560,00 zł,
  - 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 481.433,70 zł.”;
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „ W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 22.779,77 zł,
  - 2) celowe w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na:  
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł.”;
- 5) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
- „-Określa się :
- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;
- 6) W załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały wprowadza się zmiany w brzmieniu załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznikowi Nr 5 i 6 do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Eugeniusz Żuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/176/2021

Rady Gminy Rokitno

z dnia 19 maja 2021 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

w złotych

Rodzaj  
zadania:**Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>230 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 305,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 305,00	0,00	0,00	130 305,00

Rodzaj  
zadania:**Własne**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 931 867,00	0,00	360,00	2 932 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 931 867,00	0,00	360,00	2 932 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	360,00	360,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	6 096,00	7 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	0,00	6 096,00	7 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	6 096,00	7 596,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 938 671,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6 456,00</b>	<b>9 945 127,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 468 522,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468 522,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 773 413,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 773 413,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>18 410 911,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 456,00</b>	<b>18 417 367,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 305,00	0,00	0,00	130 305,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROKITNO	
Nr dokumentu			XXIV/176/2021	
Data podjęcia			2021-05-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dzi ał	Rozdział	Paragr af	Treść	Kwota
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>360.00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360.00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	360.00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 096.00</b>
	85195		Pozostała działalność	6 096.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 096.00
<b>Razem:</b>				<b>6 456.00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/176/2021

Rady Gminy Rokitno

z dnia 19 maja 2021 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
630			Turystyka	213 559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213 559.00	213 559.00	188 559.00	0.00	0.00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	213 559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213 559.00	213 559.00	188 559.00	0.00	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 203.12	1 203.12	1 203.12	0.00	0.00
	92195		Pozostała działalność	1 203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 203.12	1 203.12	1 203.12	0.00	0.00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>414 762.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>414 762.12</b>	<b>414 762.12</b>	<b>189 762.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	734 425.59	13 011.00	13 011.00	0.00	13 011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721 414.59	721 414.59	0.00	0.00	0.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	721 414.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721 414.59	721 414.59	0.00	0.00	0.00
	01030		Izby rolnicze	13 011.00	13 011.00	13 011.00	0.00	13 011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600			Transport i łączność	1 060 793.00	202 850.00	202 850.00	9 050.00	193 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857 943.00	857 943.00	0.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 793.00	202 850.00	202 850.00	9 050.00	193 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857 943.00	857 943.00	0.00	0.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	723 923.00	23 923.00	23 923.00	0.00	23 923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	700 000.00	0.00	0.00	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 923.00	23 923.00	23 923.00	0.00	23 923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	700 000.00	0.00	0.00	0.00
710			Działalność usługowa	2 600.00	2 600.00	2 600.00	0.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71035		Cmentarze	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71095		Pozostała działalność	1 600.00	1 600.00	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750			Administracja publiczna	2 087 106.00	2 069 306.00	1 962 556.00	1 615 945.00	346 611.00	0.00	106 750.00	0.00	0.00	0.00	17 800.00	17 800.00	0.00	0.00	0.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 700.00	109 700.00	4 700.00	0.00	4 700.00	0.00	105 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 327.00	1 849 527.00	1 847 777.00	1 576 545.00	271 232.00	0.00	1 750.00	0.00	0.00	0.00	17 800.00	17 800.00	0.00	0.00	0.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 100.00	8 100.00	8 100.00	0.00	8 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095		Pozostała działalność	101 979.00	101 979.00	101 979.00	39 400.00	62 579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 235 261.00	235 261.00	218 211.00	128 660.00	89 551.00	0.00	17 050.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 195 261.00	195 261.00	178 211.00	128 660.00	49 551.00	0.00	17 050.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757			Obsługa długu publicznego	42 000.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 000.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758			Różne rozliczenia	22 779.77	22 779.77	22 779.77	0.00	22 779.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 779.77	22 779.77	22 779.77	0.00	22 779.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	5 510 268.00	4 545 782.45	4 392 206.45	3 555 453.45	836 753.00	0.00	153 576.00	0.00	0.00	0.00	964 485.55	964 485.55	0.00	0.00	0.00
	80101		Szkoły podstawowe	4 265 013.19	3 300 527.64	3 171 412.64	2 837 087.64	334 325.00	0.00	129 115.00	0.00	0.00	0.00	964 485.55	964 485.55	0.00	0.00	0.00





	85508	Rodziny zastępcze	10 476.00	10 476.00	10 476.00	0.00	10 476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 299.81	802 299.81	802 299.81	131 915.00	670 384.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 649.00	113 649.00	113 649.00	38 884.00	74 765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	481 433.70	481 433.70	481 433.70	93 031.00	388 402.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 500.00	32 500.00	32 500.00	0.00	32 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 017.11	23 017.11	23 017.11	0.00	23 017.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 200.00	63 200.00	63 200.00	0.00	63 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00
	90095	Pozostała działalność	88 500.00	88 500.00	88 500.00	0.00	88 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 368.59	636 928.00	84 928.00	23 928.00	61 000.00	552 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680 440.59	680 440.59	0.00	0.00	0.00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 368.59	451 928.00	51 928.00	23 928.00	28 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680 440.59	680 440.59	0.00	0.00	0.00
	92116	Biblioteki	102 000.00	102 000.00	0.00	0.00	0.00	102 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000.00	33 000.00	33 000.00	0.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92		Kultura fizyczna	36 000.00	36 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000.00	36 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Własne razem:</b>			<b>15 087 780.31</b>	<b>9 995 696.58</b>	<b>8 789 414.58</b>	<b>6 244 213.33</b>	<b>2 545 201.25</b>	<b>585 000.00</b>	<b>579 282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42 000.00</b>	<b>5 092 083.73</b>	<b>5 092 083.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 445.46	336 445.46	336 445.46	3 401.20	333 044.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	336 445.46	336 445.46	336 445.46	3 401.20	333 044.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750			Administracja publiczna	45 981.00	45 981.00	40 589.00	39 623.00	966.00	0.00	5 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 023.00	40 023.00	40 023.00	39 623.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75056		Spis powszechny i inne	5 958.00	5 958.00	566.00	0.00	566.00	0.00	5 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	607.00	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	607.00	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852			Pomoc społeczna	29 340.00	29 340.00	29 006.67	0.00	29 006.67	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340.00	340.00	6.67	0.00	6.67	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000.00	29 000.00	29 000.00	0.00	29 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
855			Rodzina	4 361 040.00	4 361 040.00	108 373.00	96 081.00	12 292.00	0.00	4 252 667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 180 000.00	3 180 000.00	26 800.00	25 249.00	1 551.00	0.00	3 153 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 172 000.00	1 172 000.00	72 533.00	70 832.00	1 701.00	0.00	1 099 467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>4 773 413.46</b>	<b>4 773 413.46</b>	<b>515 021.13</b>	<b>139 712.20</b>	<b>375 308.93</b>	<b>0.00</b>	<b>4 258 392.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>20 275 955.89</b>	<b>14 769 110.04</b>	<b>9 304 435.71</b>	<b>6 383 925.53</b>	<b>2 920 510.18</b>	<b>585 000.00</b>	<b>4 837 674.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42 000.00</b>	<b>5 506 845.85</b>	<b>5 506 845.85</b>	<b>189 762.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROKITNO	
Nr dokumentu			XXIV/176/2021	
Data podjęcia			2021-05-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dzi ał	Rozdział	Paragr af	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0.00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-55 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000.00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 000.00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000.00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360.00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360.00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 600.00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 600.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600.00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-1 600.00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 600.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 600.00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-23 017.11</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-23 017.11
		4810	Rezerwy	-23 017.11
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 096.00</b>
	85195		Pozostała działalność	6 096.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852.13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122.20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 989.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36.67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 017.11</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 017.11
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 017.11
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-25 000.00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-25 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000.00
<b>Razem:</b>				<b>6 456.00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/176/2021

Rady Gminy Rokitno

z dnia 19 maja 2021 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie Inwestycyjne	Dział	Rozdział	§	Wysokość wydatków w zł	w tym wydatki			Uwagi
							własne	UE	Inne źródła	
1	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków z siecią kanalizacyjną w Cieleśnicy PGR - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy	900	90001	6050	45 000.00	45 000.00			Współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021-2022
2	Budowa sieci wodociągowej w gminie Rokitno	Urząd Gminy	010	01010	6050	676 414.59	33 820.73		642 593.86	Współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
3	Budowa drogi gminnej w wsi Zaczopki Kolonia -dokumentacja projektowa	Urząd Gminy	600	60016	6050	50 000.00	50 000.00			Współfinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2021-2022
4	<i>Budowa drogi gminnej Nr 100204L i Nr 121032L.1 w Cieleśnicy PGR - dokumentacja projektowa</i>	Urząd Gminy	600	60016	6050	75 000.00	75 000.00			Współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021-2022
5	<i>Budowa drogi gminnej nr 100219L i Nr 121043L.8 w Pratulinie - dokumentacja projektowa</i>	Urząd Gminy	600	60016	6050	50 000.00	50 000.00			
6	Odwodnienie drogi gminnej w Klonownicy Dużej	Urząd Gminy	600	60016	6050	682 943.00	294 276.00		388 667.00	Współfinansowane z środków NFOŚiGW w Warszawie
7	Modernizacja drogi gminnej Nr 100238I w Olszynie	Urząd Gminy	600	60016	6050	170 000.00	70 000.00		100 000.00	Współfinansowanie ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego, którego dysponentem jest samorząd Województwa Lubelskiego

8	"Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo"	Urząd Gminy	630	6300 3	6057, 6059	213 559.00	83 254.00	130 305.00		Lider projektu Gmina Tuczna
9	Modernizacja budynku Usługowo-Handlowego w Rokitnie III etap	Urząd Gminy	700	7000 5	6050	700 000.00	546 440.59		153 559.41	Współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
10	Serwer z oprogramowaniem - zestaw (serwer, zasilacz awaryjny, Windows Serwer, Licencje dostępne)	Urząd Gminy	750	7502 3	6060	17 800.00	17 800.00			
11	Zakup 2 wozów strażackich do OSP Rokitno i OSP Olszyn	Urząd Gminy	754	7541 2	6060	1 000 000.00	50 000.00		950 000.00	Współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych OSP Rokitno-500.000,00zł, OSP Olszyn-500.000,00zł
12	Rozbudowa budynku szkoły (przekształcenie budynku szkoły z oddziałami przedszkolnymi na budynek przedszkola)	Urząd Gminy	801	8010 1	6050	964 485.55	48 224.28		916 261.27	Współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021
13	Budowa sieci kablowej NN oświetlenia drogowego w Pratulinie	Urząd Gminy	900	9001 5	6050	150 000.00	150 000.00			
14	Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Kołczynie	Urząd Gminy	921	9210 9	6050	384 746.34	38 305.75		346 440.59	Współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-2021
15	Przebudowa budynku świetlicy w Lipnicy	Urząd Gminy	921	9210 9	6050	95 694.25	95 694.25			
16	Projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Cieleśnicy	Urząd Gminy	921	9210 9	6050	30 000.00	30 000.00			Współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-2021
17	Remont Sali widowiskowej w GIK z montażem podnośnika hydraulicznego (windy)	Urząd Gminy	921	9210 9	6050	170 000.00	140 000.00		30 000.00	Współfinansowanie ze środków PFRON
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 475 642.73</b>	<b>1 817 815.60</b>	<b>130 305.00</b>	<b>3 527 522.13</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/176/2021

Rady Gminy Rokitno

z dnia 19 maja 2021 r.

**Projekt wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Wysokość wydatków w zł	z tego:					Budżet Państwa
						Środki własne	Wpłaty ludności	RPO WL	PROW	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	
1	630	63003	"Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo"	Urząd Gminy Rokitno	188 559.00	58 254.00		130 305.00			
2	921	92195	"Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych"	Urząd Gminy Drohiczyń	1 203.12	1 203.12					
			<b>Razem:</b>		<b>189 762.12</b>	<b>59 457.12</b>	<b>0.00</b>	<b>130 305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>